

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SERVICIO TECNICO DE
INGENIERIA Y CONSTRUCCION SETICECU CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, en las instalaciones de la empresa ubicada en el Jardin del Valle, Juan de la Cosa S282 y Carlos Polit, hoy 24 de abril del 2017 a las 10h00, con la presencia de todos los accionistas de la compañía, señor Carlos Alberto Ruales Maldonado en calidad de Presidente, señor Jefferson Rodrigo Villalba Jácome, por encontrarse la totalidad del capital pagado de la compañía y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas manifiestan su voluntad de constituirse en Junta Universal de Accionistas para conocer y resolver sobre los Estados Financieros del Ejercicio 2016, así como los Informes de la Gerencia.

Actúa como Presidente de la Junta el titular el Sr. Carlos Ruales y como Secretario Ad- Hoc el Sr. Jefferson Villalba, accionista.

Se trata el objeto de la sesión y luego de la lectura del informe de la administración, la lectura del Balance General y el Estado de Resultados, se decide aprobarlos.

La utilidad del ejercicio asciende a 891,21, misma que se decide acumular.

Agotando el orden de día, se concede un receso de 10 minutos para la redacción del acta, concluido el cual se reinstala la Junta, se lee el presente texto y se lo aprueba por unanimidad.

Concluye la sesión siendo las 11h00 y para constancia firman todos los socios presentes.

Sr. Carlos Ruales
Presidente

Sr. Jefferson Villalba
Secretario Ad-Hoc - Accionista